



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	CLAUDIA FRETES	C.I. N°:	5.433.076
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	289/2026 (05/03/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 25/03/2026	HASTA: 26/03/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	593/2026	FECHA:	11/03/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.162.373		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.			X
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			X
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.			X
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.1.162.373		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.0		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC

V°B°:



DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL

 **GOBIERNO** Paraguay
NACIONAL de la gente

Asunción, 27 de Marzo del 2026.-

Lic. Sara González.

Coordinadora de Unidad de Control – SDAF

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de informar presencia de una Comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní en la ciudad de Minga Guazú - Departamento de Alto Paraná, los días 25 y 26 de Marzo del 2026, conforme a lo autorizado s/ Resolución N° 289/2026 de fecha 05 de marzo del 2026.-

Dicha Comisión de servicio se llevó a cabo, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la referida Resolución.-

Atentamente.

Claudia Fretes

C.I. N° 5.433076

Manuela Pereira

C.I. N° 4.641.344

Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno
11:56h
27/03.

Obs: Adjunto copia de Resolución, y la correspondiente Rendición de Cuentas.-



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 22/2026.

CONSTE: Que, en fecha 25 y 26 de marzo de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní las funcionarias: **CLAUDIA FRETES con C.I. N° 5.433.076** y **MANUELA PEREIRA con C.I. N° 4.641.344**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 289/2.026. -----

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de **Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay**, a los 26 días del mes de marzo de 2026. -----





RESOLUCIÓN N° 289 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS CLAUDIA FRETES Y MANUELA PEREIRA A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 05 de Marzo de 2026

VISTO: El Memorándum DT N° 71/2026 del Departamento de Tesorería dependiente de la Gerencia Financiera - SDAF y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 268199); y,

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Tesorería dependiente de la Gerencia Financiera - SDAF, solicita autorización para que las funcionarias Claudia Fretes y Manuela Pereira realicen una comisión de servicio al Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, los días 25 y 26 de marzo de 2026, a fin de realizar entrega y retiro de documentos para pagos, instrucción sobre remisión de documentaciones para cálculo de multa y otros a proveedores.--

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión los días 25 y 26 marzo del corriente.

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a las funcionarias Claudia Fretes y Manuela Pereira, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú– Departamento de Alto Paraná, los días 25 y 26 de marzo de 2026.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Sección de Documentos
Secretaría General - DINAC

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Claudia Fretes Manuela Pereira	5.433.076 4.641.344	Ciudad de Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná	25 y 26 de marzo de 2026	25-marzo	726.483	100%	726.483
							80%	-
							40%	-
					26-marzo	726.483	60%	435.890
Subtotal a favor de c/u								1.162.373
Cantidad de funcionarios								2
Total general por afectar al OG 232								2.324.746

../2

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS CLAUDIA FRETES Y MANUELA PEREIRA A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc.

g.2) Viáticos para el interior:

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.

g.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

g.2.4) Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

En caso de que el funcionario no presente factura relacionada al hospedaje, la asignación total se considerará al 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional, debiendo este devolver la diferencia generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuenten con respaldo documental relacionado al hospedaje serán considerados con asignaciones del 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

Artículo 3° Las afectadas deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.

Artículo 4° La Unidad de Control Interno se encargara de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viatico se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes, las cuales exigen la presentación de los comprobantes legales originales de gastos realizados hasta completar un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto percibido, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de devolución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N° 7408/2024.

Artículo 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)

Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

Es Copia fiel del Original

00316



Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

MISIÓN:

Normar las actividades de aeronáutica y promover servicios para satisfacción de los usuarios interesados.

VISIÓN:

Servicio de aeronáutica de alta calidad y seguridad de los sistemas de transporte.

VALORES INSTITUCIONALES:

Integridad, Honestidad, Transparencia, Responsabilidad, Eficiencia.

Avda. Mbaé López, 43, 22 de Agosto, 2do. Piso, Teléfono: 021-292.650
Email: secc@dinac.gov.py
Página Web: dinac.gov.py